



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 439 309
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STENBERG GÅRDEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: 2850 LENA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: David Stenberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 19.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	2	286 609	335 892
Sum inntekter		286 609	335 892
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	5	55 308	47 447
Annen driftskostnad		265 932	238 658
Sum kostnader		321 240	286 105
Driftsresultat		-34 631	49 787
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 698	321
Annen finansinntekt			1 592
Sum finansinntekter		1 698	1 913
Annen rentekostnad		246 475	253 264
Annen finanskostnad	1	598 449	250 514
Sum finanskostnader		844 924	503 778
Netto finans		-843 225	-501 865
Ordinært resultat før skattekostnad		-877 856	-452 079
Ordinært resultat etter skattekostnad		-877 856	-452 079
Årsresultat		-877 856	-452 079
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-877 856	-452 079
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-877 856	-452 079
Sum overføringer og disponeringer		-877 856	-452 079



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,5	5 641 331	4 141 437
Sum varige driftsmidler		5 641 331	4 141 437
Sum anleggsmidler		5 641 331	4 141 437
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	1	28 000	16 413
Sum fordringer		28 000	16 413
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		142 881	64 403
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		142 881	64 403
Sum omløpsmidler		170 881	80 816
SUM EIENDELER		5 812 212	4 222 253
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	3 048 542	2 170 686
Sum opptjent egenkapital		-3 048 542	-2 170 686



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Sum egenkapital		-2 948 542	-2 070 686
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	7 436 741	5 990 521
Sum annen langsiktig gjeld		7 436 741	5 990 521
Sum langsiktig gjeld		7 436 741	5 990 521
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		744 861	20 842
Annen kortsiktig gjeld	7	579 152	281 576
Sum kortsiktig gjeld		1 324 013	302 418
Sum gjeld		8 760 754	6 292 939
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 812 212	4 222 253



Stenberg Gården Eiendom AS

Årsberetning 2015



**ÅRSREGNSKAP
2015**

Stenberg Gården Eiendom AS

org.nr.981 439 309

INNHold:

Resultatregnskap og balanse

Noter

Styrets årsberetning

Utarbeidet av:

Hans Holthe

Accountor Toten



Stenberg Gården Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	2	286 609	335 892
Sum driftsinntekter		286 609	335 892
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	5	55 308	47 447
Annen driftskostnad		265 932	238 658
Sum driftskostnader		321 240	286 105
DRIFTSRESULTAT		(34 631)	49 787
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 698	321
Annen finansinntekt		0	1 592
Sum finansinntekter		1 698	1 913
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		246 475	253 264
Annen finanskostnad	1	598 449	250 514
Sum finanskostnader		844 924	503 778
NETTO FINANSPOSTER		(843 225)	(501 865)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(877 856)	(452 079)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(877 856)	(452 079)
ÅRSRESULTAT		(877 856)	(452 079)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	3	(877 856)	(452 079)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(877 856)	(452 079)



Stenberg Gården Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,5	5 641 331	4 141 437
Sum varige driftsmidler		5 641 331	4 141 437
SUM ANLEGGSMIDLER		5 641 331	4 141 437
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	1	28 000	16 413
Sum fordringer		28 000	16 413
Bankinnskudd, kontanter o.l.		142 881	64 403
SUM OMLØPSMIDLER		170 881	80 816
SUM EIENDELER		5 812 212	4 222 253
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(3 048 542)	(2 170 686)
Sum opptjent egenkapital		(3 048 542)	(2 170 686)
SUM EGENKAPITAL		(2 948 542)	(2 070 686)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	7 436 741	5 990 521
Sum annen langsiktig gjeld		7 436 741	5 990 521
SUM LANGSIKTIG GJELD		7 436 741	5 990 521
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		744 861	20 842
Annen kortsiktig gjeld	7	579 152	281 576
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 324 013	302 418
SUM GJELD		8 760 754	6 292 939
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 812 212	4 222 253

Lena 27.06.2016

David Stenberg
(styrets leder / daglig leder)



Stenberg Gården Eiendom AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skattekostnaden i regnskapet omfatter betalbar skatt og periodens endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret

NOTE 2 – ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, MV.

Selskapet har ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse i 2015. Selskapet har derfor ingen plikt til å tiltre ordningen med OTP.

Godtgjørelse til revisor:

Selskapet har foretatt fravalg av revisor.

NOTE 3 – EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen EK/ udekket tap	SUM
Egenkapital pr. 31.12.14	100.000	-2170.686	-2070.686
Sum før årets egenkapitalbevegelse	100.000	-2170.686	-2070.686
Årets resultat		-877.856	-877.856
Foreslått utbytte		0	0
Egenkapital pr. 31.12.15	100.000	- 3048.542	-2948.542

NOTE 4 – ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE, MV.

Selskapets aksjekapital på kr 100 000,- består av 100 aksjer hver pålydende kr 1.000,-.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel	Verv/ funksjon
David Stenberg	100%	Styreleder/daglig leder

NOTE 5 – VARIGE DRIFTSMIDLER

	Tomt	Stenberg Gården	Enebolig
Anskaffelseskost 01.01.15	150.000	2989.170	1 430 031
Tilgang		1555.202	
Avgang			
Anskaffelseskost 31.12.15	150.000	4544.372	1 430 031
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.15		483.072	0
Balanseført verdi pr. 31.12.15	150.000	4061.300	1 430 031
Årets avskrivning		55.308	0

Org.nr. 981 439 309



Stenberg Gården Eiendom AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015

NOTE 6 – FORDRINGER/LANGSIKTIG GJELD / PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Fordringer som forfaller senere enn etter ett år etter regnskapsårets slutt	2015
Fordringer på eier / daglig leder	575.769
Gjeld til kredittinstitusjoner	Kr. 7436.741

Pantstillelser og lignende	Gjeld sikret ved pant	Eiendeler stilt som sikkerhet	Balanseført verdi pant
Langsiktig gjeld til bank	7436.741	Leiegård m/tomt	4211.300
		Enebolig	1430.031
		Aksjer	0

Daglig leder og eneaksjonær har ved årets slutt en fordring mot selskapet på kr. 575.769. Lånet er ikke sikret ved pant eller renteberegnet.

NOTE 7 – SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad består av:

Årets skattegrunnlag	0
Selskapsskatt basert på 27%	0
Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel (ikke beregnet)	
Sum negativ skattekostnad i resultatregnskapet	0

Utsatt skatt:	31.12.14	31.12.15	Endring
Netto grunnlag	0	0	0
Utsatt skattefordel, 25 %	0	0	0

Selskapet som følge av midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd en utsatt skattefordel på kr. 699.599, som ikke er bokført i regnskapet.

Org.nr. 981 439 309



ÅRSBERETNING 2015

FOR

Stenberg Gården Eiendom AS

Org.nr. 981 439 309

Virksomhetens art og hvor den drives

Stenberg Gården Eiendom AS driver utleie av forretningseiendom. Selskapets virksomhet foregår i Østre Toten kommune med kontoradresse på Lena.

Om årsoppgjøret, selskapets stilling og fortsatt drift

Styret mener at regnskapet for 2015 gir et rettviseende bilde av selskapets stilling og drift pr. 31.12.15. Selskapet hadde i 2015 et underskudd på kr. 877.856 som er overført til udekket underskudd. Underskuddet skyldes fortsatt reovering av forretningsbygg, tap knyttet til valutalån i 2015.

Selskapets aksjekapital er tapt, - men kreditorene (dvs långiverne) er orientert om situasjonen, - og likviditeten i selskapet er tilfredsstillende. Selskapet har dessuten underliggende verdier i fast eiendom som overstiger selskapets negative egenkapital. På bakgrunn av dette mener styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø

Selskapet har i 2015 ikke hatt noen ansatte. Selskapet drives og administreres av daglig leder/ styreleder

Ytre miljø

Virksomhetens er ikke av en slik art at det er fare for forurensning i tilknytning til selskapets drift.

Lena, den 27.06.2016

Styret for Stenberg Gården Eiendom AS

David Stenberg
Styrets leder / daglig leder